

证券代码：839499

证券简称：西南检测

主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2022年9月5日审议并通过：

提名姚文宏先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,219,830股，占公司股本的16.0450%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏川先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,357,810股，占公司股本的8.9651%，不是失信联合惩戒对象。

提名应志杰先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,412,249股，占公司股本的5.3698%，不是失信联合惩戒对象。

提名虞月桥先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份648,000股，占公司股本的2.4639%，不是失信联合惩戒对象。

提名纪元明先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,699,176股，占公司股本的10.2630%，不是失信联合惩戒对象。

提名祝世昌先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份393,105

股，占公司股本的 1.4947%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑颖女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州西南检测技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

杭州西南检测技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日